BEGROTING 2021 tbv jaarvergadering
vergelijking met reeel 2019

	2017	2018	2019	begroting	begroting	begr'21	
	realisatie	**realisatie**	**realisatie**	**2020**	**2021**	**tov real19**	
INKOMSTEN							
Baromzet	39003	48462	50950	49000	30000	59%	ivm onzekerheden corona lagere omzet
Subsidies	47229	46329	46329	45000	45000	97%	Eindhoven
Voorlichting	2370	2880	3937	3500	3900	99%	verwachten in 2021 weer hetzelfde te kunnen doen
opbrengst OVERIG	2384	0	100			0%	
vergoeding COC NL	5709	6378	6369	6500	6900	108%	ledenaantal blijft groeien
rente	37	0	0	0	0	0%	
Totale opbrengsten	**96732**	**104049**	**107685**	**104000**	**85800**	**80%**	
UITGAVEN							
Inkopen bar direct	-24878	-26404	26014	27000	15300	59%	51% van omzet
Buma e.d.	-856	-944	2008	900	900	45%	
kleine aankopen bar	-2820	-3087	5717	3900	3500	61%	
div kosten bar	-1222	-1644	2464	1500	1500	61%	
TOT BARKOSTEN	**-29776**	**-32079**	**36204**	**33300**	**21200**	**59%**	relatieve winstdaling bar
% barkosten tov omzet	-76%	-66%	71%	68%	71%		
ALGEMENE KOSTEN	**-5241**	**-7165**	**4073**	**4000**	**4000**	**98%**	
TOT KOSTEN VRIJWILLI	**-4809**	**-2319**	**1372**	**2200**	**1200**	**87%**	kosten steeds meer naar werkgroepen
KOSTEN BIDOC	**-4575**	**0**	**0**	0	0	0%	
KOSTEN MULTIMEDIA	**-1889**	**-2787**	**3615**	**2900**	**3500**	**97%**	multimedia worden steeds belangrijker zeker ivm corona
Huur pand	-21037	-24387	24507	24900	25400	104%	normale huurverhoging
verz-belas-GWE	-3535	-4716	7393	5000	5000	68%	bezuinigingen doorgevoerd
onderhoud pand	-2994	-2096	4638	2100	3000	65%	
schoonmaak-park-	-4090	-2125	2449	2100	2000	82%	minder omzet, minder schoonmaak
afschrijving	-4903	-2713	2213	3500	3500	158%	
TOTAAL PAND	**-36559**	**-36037,2**	**41202**	**37600**	**38900**	**94%**	
	2017	**2018**	**2019**	**begroting**	**begroting**	**begr 21**	
	realisatie	**realisatie**	**realisatie**	**2020**	**2021**	**tov real19**	
ACTIVITEITEN							
Activiteiten algemeen	-285	-4891	4389	4000	3000	68%	verwachten minder kosten exposure ivm corona
voorlichting	-2746	-3499	4312	3500	4300	100%	reiskosten en vergoedingen
cocktail/GRWI	-6128	-5079	3480	6500	3000	86%	Grote parties voorbij, alles kleinschaliger
Respect2Love		0	0			0%	
Gendermore	-435		194	600	600	100%	
Yunge/Transgenders	-987	-1436	1730	2000	2000	116%	groep wordt steeds belangrijker en groter
AutiRoze	-426	-1335	1486	1500	1500	101%	
anders roze	-616	-614	806	600	1000	124%	meer activiteiten
oud roze	-391	-130	109	350	350	321%	
Jong & Out	-1209	-1626	1679	1850	1700	101%	
Max26/Expreszo	-915	-1617	1418	1850	1500	106%	
40+ cafe	-427	-538	1209	750	750	62%	
vrouwen	-34		145	250	400	100%	er wordt hard gewerkt aan plannen
totaal aktiviteiten	**-14599**	**-20765,5**	**20957**	**23750**	**20100**	**96%**	
TOTALE KOSTEN	**-97448**	**-101153**	**107422**	**103750**	**88900**	**83%**	
RESULTAAT	**-716**	**2895**	**262**	**250**	**-3100**	**-1181%**	dekking via eigen middelen, vooral 2020; cashflow gunstig